

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 506 886 664	5 788 382 807	5 262 613 317	4 710 601 827	4 159 657 337	3 417 238 211	2 917 898 325	2 377 128 835	1 845 359 345	1 278 847 855	752 578 365	216 308 875	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>8 534 981 184</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>7 063 317 465</b>	<b>8 534 981 184</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 725 312 270	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	5 725 312 270
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosításól (NEAK)	2 660 033 000	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	2 660 033 000
5. Egyéb működési célú támogatások	90 464 310	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	90 464 310
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 336 463 103</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>1 361 371 925</b>	<b>16 336 463 103</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 300 607 599</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>191 717 300</b>	<b>2 300 607 599</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>13 367 377</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>1 113 948</b>	<b>13 367 377</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 532 993 100</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>127 749 425</b>	<b>1 532 993 100</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>43 600 889</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>3 633 407</b>	<b>43 600 889</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 360 625	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	39 360 625
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 240 264	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	4 240 264
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 653 939 644</b>	<b>2 211 228 440</b>	<b>309 846 529</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 425 131 060</b>	<b>88 040 558</b>			<b>309 846 529</b>			<b>309 846 528</b>	<b>6 653 939 644</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>472 389 497</b>	<b>138 922 599</b>	<b>54 409 528</b>	<b>53 524 454</b>	<b>139 682 015</b>	<b>85 850 901</b>								<b>472 389 497</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>35 888 342 393</b>	<b>4 742 054 510</b>	<b>2 756 159 528</b>	<b>3 445 427 925</b>	<b>3 531 585 486</b>	<b>3 902 885 432</b>	<b>2 539 115 633</b>	<b>2 391 903 471</b>	<b>2 391 903 471</b>	<b>2 701 750 000</b>	<b>2 391 903 471</b>	<b>2 391 903 471</b>	<b>2 701 749 999</b>	<b>35 888 342 393</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>11 561 817 086</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>963 484 757</b>	<b>11 561 817 086</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 688 150 799</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>140 679 233</b>	<b>1 688 150 799</b>
<b>III. Dolgoi kiadások</b>	<b>10 468 483 588</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>872 373 632</b>	<b>10 468 483 588</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>385 048 134</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>32 087 345</b>	<b>385 048 134</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 988 820 986</b>	<b>410 598 166</b>	<b>410 598 166</b>	<b>421 215 166</b>	<b>417 773 166</b>	<b>410 598 166</b>	<b>427 715 166</b>	<b>410 598 166</b>	<b>416 598 166</b>	<b>420 715 166</b>	<b>411 098 166</b>	<b>410 598 166</b>	<b>420 715 166</b>	<b>4 988 820 986</b>
5.1 Elvonások és befizetések	3 296 959 669	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	3 296 959 669
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 643 000			10 117 000	175 000		10 117 000			10 117 000			10 117 000	40 643 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 054 773 908	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	1 054 773 908
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	536 594 778	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	536 594 778
5.8 Működési céltartalék	35 849 631	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	35 849 631
<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 856 296 400</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>238 024 700</b>	<b>2 856 296 400</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>2 473 795 626</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>412 299 271</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>206 149 636</b>	<b>2 473 795 626</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>738 305 910</b>	<b>54 275 493</b>	<b>54 275 493</b>	<b>54 275 493</b>	<b>72 275 493</b>	<b>64 775 493</b>	<b>54 275 493</b>	<b>69 275 493</b>	<b>54 275 493</b>	<b>69 275 493</b>	<b>54 275 493</b>	<b>64 775 493</b>	<b>72 275 493</b>	<b>738 305 910</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000									6 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	19 949 700	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	19 949 700
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	81 000 000				15 000 000	10 500 000		15 000 000		15 000 000		10 500 000	15 000 000	81 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	631 356 210	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	631 356 210
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0													0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>665 123 864</b>	<b>331 656 966</b>	<b>54 409 528</b>	<b>53 524 454</b>	<b>139 682 015</b>	<b>85 850 901</b>								<b>665 123 864</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>35 888 342 393</b>	<b>3 249 329 927</b>	<b>2 972 082 489</b>	<b>2 997 439 415</b>	<b>3 082 529 976</b>	<b>3 220 173 497</b>	<b>2 950 414 961</b>	<b>2 932 672 961</b>	<b>2 923 672 961</b>	<b>2 958 414 961</b>	<b>2 918 172 961</b>	<b>2 928 172 961</b>	<b>2 961 414 961</b>	<b>35 888 342 393</b>
Záró pénzkészlet:		5 788 382 807	5 262 613 317	4 710 601 827	4 159 657 337	3 417 238 211	2 917 898 325	2 377 128 835	1 845 359 345	1 278 847 855	752 578 365	216 308 875	-353 202 616	</